

Obec Herálec - Rozpočet na rok 2020 sestavený na paragrafy

OU 2020

Příjmy (v Kč)						
Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Skutečnost 2020	Plnění v %
0-1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 934 000 Kč	949 522 Kč	419 928 Kč	1 369 449 Kč	27,8%
0-1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	115 000 Kč	15 352 Kč	18 799 Kč	34 151 Kč	29,7%
0-1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	470 000 Kč	81 855 Kč	30 456 Kč	112 311 Kč	23,9%
0-1121	Daň z příjmů právnických osob	4 200 000 Kč	131 130 Kč	783 886 Kč	915 016 Kč	21,8%
0-1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	750 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
0-1211	Daň z přidané hodnoty	9 500 000 Kč	1 964 078 Kč	564 509 Kč	2 528 587 Kč	26,6%
0-1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	778 855 Kč	176 550 Kč	42 258 Kč	218 808 Kč	28,1%
0-1341	Poplatek ze psů	40 300 Kč	7 731 Kč	1 270 Kč	9 000 Kč	22,3%
0-1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	29 550 Kč	390 Kč	3 300 Kč	3 690 Kč	15,0%
0-1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
0-1344	Poplatek ze vstupného	20 000 Kč	1 701 Kč	0 Kč	1 701 Kč	8,5%
0-1361	Zrušené místní poplatky	35 000 Kč	4 816 Kč	0 Kč	4 816 Kč	96,3%
0-1381	Daň z hazardních her	100 000 Kč	16 090 Kč	780 Kč	16 870 Kč	48,2%
0-1511	Daň z nemovitých věcí	680 253 Kč	36 472 Kč	597 Kč	37 069 Kč	37,1%
0-4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	386 000 Kč	64 400 Kč	32 200 Kč	96 600 Kč	25,0%
0-4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	0,0%
0-4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0 Kč	0 Kč	30 569 Kč	30 569 Kč	0,0%
1031	Pěstební činnost (lesy)	400 000 Kč	0 Kč	968 Kč	968 Kč	0,2%
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
2310	Pitná voda	1 000 000 Kč	62 904 Kč	36 Kč	62 940 Kč	6,3%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kalý	914 000 Kč	199 221 Kč	48 086 Kč	247 307 Kč	27,1%
3113	Přijaté neinvestiční dary - ZŠ	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	60 000 Kč	4 247 Kč	0 Kč	4 247 Kč	7,1%
3314	Činnosti knihovnické	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
3341	Rozhlas a televize	4 000 Kč	0 Kč	243 Kč	243 Kč	6,1%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	40 000 Kč	6 935 Kč	303 Kč	7 237 Kč	18,1%
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	125 000 Kč	68 881 Kč	6 059 Kč	74 940 Kč	40,5%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	80 000 Kč	1 400 Kč	0 Kč	1 400 Kč	7,0%
3612	Bytové hospodářství	170 000 Kč	35 424 Kč	13 980 Kč	49 404 Kč	29,1%
3613	Nebytové hospodářství	85 000 Kč	28 213 Kč	9 133 Kč	37 346 Kč	43,9%
3632	Pohřebnictví	4 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0 Kč	0 Kč	1 337 Kč	1 337 Kč	89,1%
3699	kommunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	470 000 Kč	27 368 Kč	4 629 Kč	31 997 Kč	6,8%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	220 000 Kč	0 Kč	3 740 Kč	3 740 Kč	9,4%
3723	Sběr a svoz ost. Odpadů (jiných než nebez. a komun.)	0 Kč	0 Kč	64 132 Kč	64 132 Kč	35,6%
4357	Domovy se zvláštním režimem DPS	1 020 000 Kč	172 941 Kč	67 783 Kč	240 724 Kč	23,6%
6171	Činnost místní správy	30 000 Kč	9 339 Kč	6 523 Kč	15 861 Kč	52,9%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 400 Kč	233 Kč	113 Kč	346 Kč	24,7%
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	6 700 000 Kč	9 025 Kč	4 063 Kč	13 088 Kč	0,2%
8115	Operace z peněžních účtů nemající char. P a V	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>33 414 358 Kč</b>	<b>4 076 219 Kč</b>	<b>2 209 678 Kč</b>	<b>6 285 897 Kč</b>	<b>18,8%</b>

Výdaje (v Kč)

Číslo §	Název paragrafu	Plán 2020	Led.+Únor	Březen	Skutečnost 2020	Plnění v %
1031	Pěstební činnost (lesy)	1 292 850 Kč	225 395 Kč	35 451 Kč	260 846 Kč	20,2%
2141	Vnitřní obchod	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
2212	Silnice (místní komunikace)	500 000 Kč	154 158 Kč	0 Kč	154 158 Kč	30,8%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 250 000 Kč	14 070 Kč	0 Kč	14 070 Kč	0,6%
2292	Dopravní obslužnost	170 000 Kč	17 246 Kč	21 914 Kč	39 160 Kč	23,0%
2310	Pitná voda	1 325 500 Kč	37 771 Kč	4 774 Kč	42 545 Kč	3,2%
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nak. s kalý	1 024 500 Kč	92 892 Kč	29 868 Kč	122 760 Kč	12,0%
3113	Základní školy	3 157 000 Kč	933 500 Kč	200 000 Kč	1 133 500 Kč	35,9%
3313	Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv.	80 000 Kč	2 420 Kč	3 630 Kč	6 050 Kč	7,6%
3314	Činnosti knihovnické	61 000 Kč	15 426 Kč	6 020 Kč	21 446 Kč	35,2%
3315	Činnost muzeí a galerií	67 000 Kč	3 000 Kč	1 000 Kč	4 000 Kč	6,0%
3341	Rozhlas a televize	13 500 Kč	98 Kč	0 Kč	98 Kč	0,7%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ZP)	15 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
3392	Zájmová činnost v kultuře (KD)	297 000 Kč	64 855 Kč	17 954 Kč	82 809 Kč	27,9%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. (D)	498 000 Kč	122 132 Kč	22 859 Kč	144 991 Kč	29,1%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	529 000 Kč	7 719 Kč	0 Kč	7 719 Kč	1,5%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ)	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0,0%
3612	Bytové hospodářství	58 000 Kč	190 356 Kč	0 Kč	190 356 Kč	79,6%
3613	Nebytové hospodářství	8 000 000 Kč	2 016 650 Kč	1 662 Kč	2 018 312 Kč	25,2%
3631	Veřejné osvětlení	764 000 Kč	242 834 Kč	0 Kč	242 834 Kč	31,8%
3632	Pohřebnictví	100 000 Kč	5 370 Kč	4 148 Kč	9 518 Kč	9,5%
3639	Kommunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené	2 500 000 Kč	444 297 Kč	263 838 Kč	708 136 Kč	28,3%
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	65 000 Kč	0 Kč	2 662 Kč	2 662 Kč	6,7%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 290 000 Kč	213 690 Kč	47 131 Kč	260 821 Kč	38,9%
3723	Sběr a svoz ost. odpadů	52 000 Kč	79 261 Kč	40 142 Kč	119 403 Kč	17,1%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	1 417 000 Kč	605 Kč	0 Kč	605 Kč	0,0%
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	9 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	100,0%
4350	Domovy pro seniory	10 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	10 000 Kč	100,0%
4357	Domovy se zvláštním režimem (DPS)	1 452 100 Kč	241 860 Kč	173 013 Kč	414 872 Kč	28,6%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 242 800 Kč	95 987 Kč	36 444 Kč	132 431 Kč	10,7%
6112	Zastupitelstva obcí	2 003 580 Kč	263 793 Kč	134 395 Kč	398 188 Kč	19,9%
6171	Činnost místní správy	3 857 828 Kč	612 060 Kč	137 256 Kč	749 316 Kč	19,4%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 Kč	3 992 Kč	1 636 Kč	5 627 Kč	28,1%
6330	Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně	6 700 000 Kč	9 025 Kč	4 063 Kč	13 088 Kč	0,2%
6399	Ostatní finanční operace (+DPH)	1 100 000 Kč	98 985 Kč	0 Kč	98 985 Kč	9,0%
8115	Změna stavů krátkodob. prostředků na bank. účtech	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	-8,7%
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>42 281 658 Kč</b>	<b>6 219 446 Kč</b>	<b>1 199 859 Kč</b>	<b>7 419 305 Kč</b>	<b>17,5%</b>
	<b>Rozdíl (příjmy-výdaje)</b>	<b>2020 (PLÁN)</b>	<b>-2 143 227 Kč</b>	<b>1 009 818 Kč</b>	<b>-1 133 409 Kč</b>	<b>-2,7%</b>

V Herálcích dne 14. 4. 2020

Zpracoval: Matěj Trávníček - místostarosta obce Herálec

OBEC HERÁLEC  
592 01 Herálec 80  
IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306  
Tel: 566 663 115